

# **REFERAT FagMED Administration Velfærd d. 11-04-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 11. april 2018 kl. 14:00

**Mødested** mødelokale 2 - 14-15.15

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Orientering fra formand og næstformand.....	5
Nyt fra afdelingerne.....	6
Budgetstrategi og tids- og procesplan for budgetproces 2019.....	7
Fra fagMED Administration Velfærd til Lokal MED.....	9
Opsamling på mødet og notering af kommende sager og temaer til drøftelse.....	10
Eventuelt.....	11

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Evt. uklarheder i dagsorden afklares.

### **Formanden indstiller,**

at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Referatet kan ses på <http://www.vkintra.vejle.dk/MEDindflydelse/MEDudvalg-og-referater/Administration-Social/FagMED.aspx>

### **Formanden indstiller,**

at referatet godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

### **Punkt 3: Orientering fra formand og næstformand**

81.38.00-P35-1-18

**Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Intet

## **Punkt 4: Nyt fra afdelingerne**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Formålet med punktet er at øge afdelingernes kendskab til hinanden. Der gives en gensidig orientering om personalesituationen, om relevante og aktuelle problemstillinger og udveksles erfaringer.

### **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Velfærdsstaben's udviklingskonsulent stilling og analyse konsulent stillingen har begge forventet tiltrædelse 1/6. Ved den ene faglig konsulent stilling er der igangværende ansættelsessamtaler. Det overvejes om Jane Damsgaard's stilling kan besættes i forbindelse med det opslag der er oppe på den anden faglige konsulent, da der er samme stillingstype. Jeanette Schjællerup's stilling bliver ikke slået op før efter sommerferien. Indtil da varetager Trine Kragelund ledelsen af de medarbejdere der hidtil har refereret til Jeanette.

Myndighed har fået en opsigelse og en er gået på pension. 2 stillinger i opslag og de har fået 2 nye fastansatte kolleger, samt en barselsvikar. Sundhedsfagligteam er d. 11/4 startet på rehabiliterings undervisning, del 1 ud af 4.

## Punkt 5: Budgetstrategi og tids- og procesplan for budgetproces 2019

00.30.00-Ø00-6-18

### Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for budget 2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. På mødet gennemgås tids- og procesplan for budgetprocessen på fagMED's område.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategi for 2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling.

Budgetstrategi er vedlagt som bilag 1.

Voksenudvalget drøfter på møde 19. marts 2018 budgetstrategi samt tids- og procesplan for budgetlægning 2019. Seniorudvalget har samme drøftelse på møde 21. marts 2018.

Budgetstrategi 2019-2026 har hovedoverskriften Investering i fremtiden - vi tænker "på tværs og sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2019-2022 er et vedtaget budget 2018 med balance på det skattefinansierede område i år 2019, og med et årligt overskud i overslagsårene 2020-2026. Forventningerne til økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2019 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret.

I lighed med tidligere år foregår budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg til beslutning ultimo maj 2018. Overskrifterne i spor 1 er:

- Udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, herunder sikre at eventuelle udfordringer på udvalgets område håndteres inden for udvalgets bevilling.
- Forberede moderniserings- og effektiviseringstiltag i 2019-2020 som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Udarbejde kapacitetsanalyser på anlæg, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning.
- Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

Spor 2 indeholder et oplæg til 'budget i balance' for Vejle Kommune under ét, og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af budgetforudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlingerne.

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal fagudvalgene senest 1. juni godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering i processen. En samlet tidsplan for budgetlægningen på hhv. Voksenudvalgets og Seniorudvalgets område er vedlagt som bilag 2 og 3.

### Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef samt formand for FagMED Administration Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## **Historik**

Formanden indstiller:  
at FagMED tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Trine orienterede om budgetprocessen. FagMED har adgang til at afgive udtalelse til det tekniske budget (spor 1) på mødet i maj. Trine vil undersøge FagMED's adgang til udtalelse om konto 6. Trine vil til mødet i maj 2018 gennemgå den overordnede økonomi for Velfærdsforvaltningen og det tekniske budget.

## **Bilag**

Tids- og procesplan for budget 2019 i Voksenudvalget

Budgetstrategi 2019-26\_Vedtaget ØU12.3.18

Tids- og procesplan for budget 2019 i Seniorudvalget

## **Punkt 6: Fra fagMED Administration Velfærd til Lokal MED**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Punktet bruges til at samle op på de drøftelser, som direkte berører LokalMED under FagMED Administration Velfærd.

### **Formanden indstiller,**

at relevante emner til behandling i lokal MED noteres.

### **Beslutning**

Intet

## **Punkt 7: Opsamling på mødet og notering af kommende sager og temaer til drøftelse**

81.38.00-P35-1-18

### **Resume**

Er der særlige opmærksomhedspunkter i forhold til kommunikation fra dette møde?

Notering af punkter og temaer til kommende møder.

Næste møde er 14.05.2018:

Arbejds miljødrøftelse

### **Formanden indstiller,**

at særlige opmærksomhedspunkter i fht. kommunikation fra dette møde og punkter til kommende møder drøftes.

### **Beslutning**

Gensidig orientering og deling af erfaringer i forhold til hvordan henholdsvis Velfærdsstaben og Myndighedsafdelingen har arbejdet videre med trivselsundersøgelsen udsættes til efteråret.

## **Punkt 8: Eventuelt**

81.38.01-P35-1-18

**Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Intet